

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 15/02/21 09:05
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Subelemento	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Conta Bancária : 27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES											
	0000180	29/10/2020	0000180/2020	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO .	11	DB	Tarifas bancárias mês 10/ 2020	76,05		76,05
	Nº Reg: 00001								76,05	0,00	76,05
Conta Bancária : 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES											
	0000161	02/10/2020	0000161/2020	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	12	DB	Juros de atraso no pagamento do boleto da empresa Universo mês 09, serviços de internet	2,05		2,05
	0000162	02/10/2020	0000162/2020	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	12	DB	Pagamento referente manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks, servidor de dados, designer gráfico para site, produção e manutenção de site do IPESC, manutenção preventiva e corretiva contra vírus de internet e outros ataques cibernéticos, mês 09.	1.420,00		1.420,00
	0000163	07/10/2020	0000163/2020	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MAURICIO MIRANDA DA SILVA 13099622788	12	DB	Aquisição de Routerboard, HD 1 tera, Monitor Led, Placa PCI, SWITCH 16 PORTAS , para a nova instalação do IPESC.	5.373,00		5.373,00
	0000164	21/10/2020	0000164/2020	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	12	DB	Pagamento de Prestação de serviços de consultoria financeira no IPESC, conforme aditivo 1 e contrato nº 04/2019.	700,00		700,00
	0000165	21/10/2020	0000165/2020	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	MAURICIO MIRANDA DA SILVA 13099622788	12	DB	Pagamento referente Intalação de rede de dados e internet e serviços de configuração de segurança em rede usando microlk.	3.650,00		3.650,00
	0000166	22/10/2020	0000166/2020	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	12	DB	Pagamento Prestação de serviços de consultoria financeira no IPESC, conforme aditivo 1 e contrato nº 04/2019.	700,00		700,00
	0000167	29/10/2020	0000167/2020	31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	12	DB	PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DE COMITÊ DE INVESTIMENTO	1.600,00		1.600,00
	0000167	29/10/2020	0000167/2020	31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	12	CH - 000015	PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DE COMITÊ DE INVESTIMENTO	800,00		800,00
	0000168	29/10/2020	0000168/2020	33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;	PAULO LUCIO MEIRELES ÁVILA	12	DB	Pagamento referente pericias médicas realizada no Instituto, mês 10.	570,00	30,00	600,00
	0000169	29/10/2020	0000169/2020	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	DB	Pagamento INSS referente pericias médicas mês 10/2020	120,00		120,00
	0000170	29/10/2020	0000170/2020	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	12	DB	Pagamento Prestação de serviços de consultoria financeira no IPESC, conforme aditivo 1 e contrato nº 04/2019, MÊS 10/2020	700,00		700,00
	0000171	29/10/2020	0000171/2020	33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	12	DB	Pagamento referente pericias médicas realizada no Instituto, mês 10.	30,00		30,00
	0000172	29/10/2020	0000172/2020	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	FASTFORROS PERSIANAS Ltda	12	DB	Pagamento referente aquisição de divisórias naval de eucatex, porta completa divisória de eucatex naval	12.000,00		12.000,00
	0000173	29/10/2020	0000173/2020	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	12	DB	Pagamento referente manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks, servidor de dados, designer gráfico para site, produção e manutenção de site do IPESC, manutenção preventiva e corretiva contra vírus de internet e outros ataques cibernéticos.	1.420,00		1.420,00
	0000174	29/10/2020	0000174/2020	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	12	DB	Pagamento referente serviços de água do imóvel onde funciona o IPESC, mês 10	33,80		33,80
	0000175	29/10/2020	0000175/2020	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ESCELSA	12	DB	Pagamento referente fornecimento de energia para o IPESC mês 010/2020.	227,18		227,18
	0000176	29/10/2020	0000176/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	WASHINGTON JACINTO DO NASCIMENTO - ME	12	DB	Pagamento de Adesivos em impressão digital para porta de vidro do IPESC	610,00		610,00
	0000177	29/10/2020	0000177/2020	33909306000 - RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZAÇÃO DEPENDENCIAS	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	12	DB	Ressarcimento referente aquisição de materiais elétricos, utilizados na nova cede do IPESC.	59,38		59,38

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 15/02/21 09:05
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Subelemento	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000178	29/10/2020	0000178/2020	33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	12	DB	Serviços de internet mês 09/2020	99,90		99,90
	0000179	29/10/2020	0000179/2020	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	DB	Pagamento referente serviços de telefonia do imóvel onde funciona o IPESC, mês 10	83,07		83,07
	0000181	29/10/2020	0000181/2020	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO .	12	DB	Tarifas bancárias mês 10/ 2020	176,55		176,55
	Nº Reg: 00021								30.374,93	30,00	30.404,93
	Nº Reg: 00022								30.450,98	30,00	30.480,98